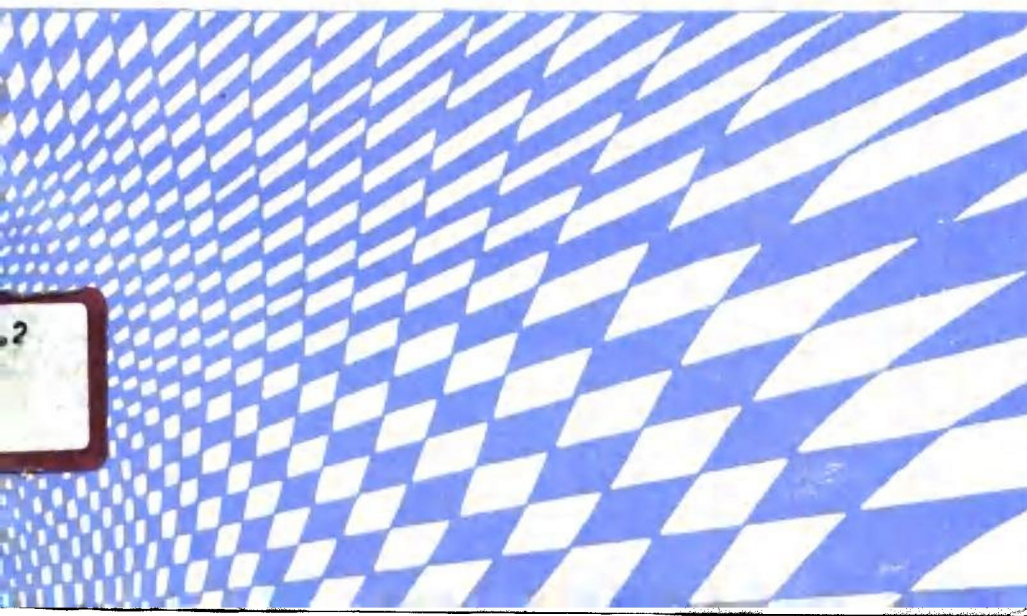


朱明春 著

产业结构· 机制·政策



产业结构·机制·政策

朱明春 著

•

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店经销

•

开本: 850×1168毫米32开 印张: 8.73

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

字数: 212 000 册数: 1-3 000

•

ISBN 7-300-00773-2

F·235 定价: 3.30元

序 言

产业结构的合理化和高度化，是促进我国经济发展的重要问题。因为经济的发展不仅来源于资源投入量的增加，而且来源于投入资源的合理配置与优化组合。从结构中求发展，从结构中求效益，就是要优化资源在产业间的配置和重组，以促进重点产业和新兴产业的发展，提高资源的投入产出转换效率。我国过去产业结构不合理，工业“以钢为纲”，农业“以粮为纲”，忽视了各产业间的有机联系及其比例关系。现在我们的产业结构仍存在不少亟需调整的方面，如能源、原材料和交通运输等基础产业的长期短缺；第一、第二、第三产业的发展不够协调等。而如何适应世界新技术革命，促进各产业的技术进步和高技术新兴产业的发展，更是我们所面临的重要任务。

党的十一届三中全会以来，随着我国产业结构的不断调整和改革开放的冲击，我国经济理论界对产业结构问题进行了多方面的探讨，加深了认识。在这一过程中的一个可喜现象，是许多年轻学者脱颖而出，发表了许多富有价值的研究成果。朱明春同志的《产业结构·机制·政策》，是他在中国人民大学工业经济系攻读硕士学位和博士学位期间，长期致力于产业结构和产业政策问题研究的成果。

本书的一个重要特点，是立足于有计划商品经济的理论，对产业结构系统的运行和调控机制，进行了较为深入的研究，致力于从产业结构变动的过程中，去把握结构运行演进的内在联系，揭示其规律性。作者不是停留在各产业的比例变动的一般分析

上，而是把产业结构视为一个资源转换器，研究产业结构是怎样随着社会需求的变化和科学技术的发展，不断调整其资源的配置组合，实现偏差调整的。在这个基础上，作者研究了结构变动的市场媒介、计划媒介和产业政策的作用，提出了“以市场机制为基础，以计划机制为主导”建立我国产业结构系统运行和调控机制的设想。

本书的另一个特点是对我国实现工业化和现代化问题的反思。作者对我国产业结构过去30多年来的演变过程和当前面临的问题，做了较为全面深刻的分析，我国产业结构“两阶段重工业优先成长战略”的提出，可以说是立足于我国经济发展现实，对我国产业结构的过去和现在，进行了综合研究分析的结果。这一大胆的设想，表现出作者敢于正视现实，积极参与我国社会主义现代化建设的热情和勇气。作者对自己的这一建设性意见进行了多方面的论证，并且提出了具体实施的两阶段策略。不论人们是否同意这个观点，都会从中得到一些有益的启示。

我国产业结构合理化任务依然非常艰巨，必须明确产业结构高度化的成长战略，并且迫切需要从理论上提高在有计划商品经济条件下如何实现这一战略的认识。在这种形势下，朱明春同志这部著作的出版，相信会受到经济学界的关注和欢迎，也会对实际经济工作有所裨益。

塞风

1988年10月

目 录

序言.....	I
---------	---

上 篇

第一章 产业结构引论.....	1
第一节 作为资源转换器的产业结构.....	1
第二节 结构关系原理.....	9
第三节 产业及其经济分类.....	30
第二章 运行机制与结构演进.....	34
第一节 产业发展周期原理.....	36
第二节 投入产出关系与产业间关联.....	51
第三节 产业结构系统良性循环根本条件.....	64
第四节 演进动因和结构发展的一般趋势.....	70
第三章 调控、组织机制与产业政策.....	88
第一节 偏差协调原理.....	89
第二节 结构组织与产业政策	108

下 篇

第四章 我国产业结构的历史沿革	127
第一节 经济恢复和产业结构初建时期(1949—1957年) ...	129
第二节 产业结构重型化时期(1958—1978年)	133
第三节 结构均衡选择时期(1979—)	139
第五章 产业结构演进过程的基本特征	144

第一节	二元经济特征	144
第二节	结构深层的超稳态发展特征	151
第三节	封闭性特征与局部循环论	156
第四节	存量刚性特征与产业间收益非平均化	164
第五节	外延式与边际不平衡发展特征	168
第六节	有效供给不足的短缺型特征	171
第七节	周期性失衡特征	180
第八节	超前转换特征	188
第六章	我国产业结构发展现状与主要缺陷	194
第一节	我国产业结构成长高度化水平的基本估价	194
第二节	我国产业结构发展的主要缺陷	200
第三节	回顾与反思：几点启示	225
第七章	成长目标与结构战略——再次重工业化	231
第一节	近年来结构关系的变化	232
第二节	成长目标与结构战略	242
第三节	产业政策若干问题初探	261
主要参考书目		268

上 篇

第一章 产业结构引论

第一节 作为资源转换器的产业结构

结构 (Structure) 一词, 有两层含义: 一是指事物的各部分组成整体的方式; 二是指由许多组成部分构成的事物。作为前一个含义, 它是指组成结构的各部分间的搭配与排列, 有其量的比例和质的联系; 而从后一个含义说, 它是指由互相联系的部分组成的整体。

过去研究产业结构, 一般都把产业结构定义为社会再生产过程中所形成的产业间生产联系和比例关系。这实际上只反映了结构的第一层意思。本书对产业结构的定义, 则是指在社会供求关系运动中, 也即在社会再生产过程中所形成的产业构造以及产业间的生产联系和比例关系。它不仅在质上反映产业间生产、技术、经济等方面相互联系, 量上反映产业间比例关系, 而且作为构造, 同时反映着一个实体系统。

本书对产业结构的研究, 既从质的联系和量的比例出发, 研究产业间相互关系变化的一般规律性, 也从实体系统的角度, 把

产业结构视作一个资源转换器，研究资源配置结构和生产结构对社会需求结构的适应关系，进而进一步考察产业间相互关系。

一、产业结构与社会供求关系

毫无疑问，供求关系问题是经济学最基本的问题之一。因为人类的生存发展，是以不断满足自身的消费为基础的，而对这一需要的满足方式，则是通过人类自身从事生产活动所提供的供给。一定的消费结构是需求结构与供给结构相互作用的结果，同时，一定的消费结构又对需求结构和供给结构有积极的反作用。如何使生产供给不断地和消费需求相适应，在历史上的各个社会阶段，都是经济学研究的基本课题。社会主义社会的生产目的，也正是为了满足人民不断增长的物质文化生活的需要。

产业概念的内涵是历史性的，是与人们消费需求的发展相适应的。人们的需要转化为消费的动机，需要层次的深化和范围的扩展，制约着消费结构的变化，从而影响生产供给的发展。如果把产业视为同类生产活动的总和，那么产业的范围也是不断扩大的。最初，直接满足人们物质生活需要的农业和生产生活资料的手工业被视为产业，然后是由生活资料生产的需要派生出来的生产资料生产，现在，为生产和生活服务的流通领域和服务领域，也纳入了产业概念之中。产业，可称为同类经济活动之总和。如果再进一步，人的消费本身也可以看作一种产业，即劳动力的再生产。与此相对应，产业结构概念内涵的范围也是不断扩大的。因此，从研究的需要出发，产业结构的内涵可宽可窄，既可以用以表示国民经济活动第一、第二、第三产业间的关系，也可以表示某一大产业内部各产业间的关系。从产业结构概念的第一层含义上看，研究产业结构，实质上是研究产业间的投入产出关系，不但研究产业间供给关系，也研究产业间需求关系，因而涉及了供求两大方面。即使是自然资源，一定程度上也要经过产业活动才成为资源供给。产业间投入产出关系，可以说包涵了国民经济的

所有供求关系。任何一个产业的生存和发展，都必须在整个产业结构之中，依存于其他的产业，以别的产业的产出作为自己的投入，同时又以别的产业的投入作为自己的产出目标。可见，产业结构这个概念，是在社会再生产的供求关系中形成的，同时包含着生产供给和消费需求两方面的内容，有着复杂的耦合关系。从这个意义上看，产业结构和需求结构的适应问题，几乎是一种自身逻辑循环。

社会总需求和总供给，是指在一定时期内社会对各种生产资料 and 消费资料的需求和供给的总和。在某一特定的时期内，产业结构是既定的，即产业间供给和需求关系是既定的。正是这种既定的产业结构，规定了这一时期的社会需求结构和供给结构。但是，使时间序列运动起来，我们就可以看到，一定时期产业结构系统的总产出，构成下一时期产业结构系统的总供给，而其总投入，则由前一时期产业结构系统的总需求构成。动态地观察产业结构，我们可以把它从同步的供求关系运动中抽象出来，把产业结构视为一个资源转换器，即把上一时期的总投入（资源），转换为下一时期总产出的转换器，从而把产业结构置于供求关系之间。这样，我们就能够较好地研究产业结构与供给结构、需求结构之间的关系。一个合理的产业结构，就是要能够最佳地利用资源供给，不断地满足需求结构的变化。

社会供给结构作为一定时期社会总产出的构成，总是产业结构运动的结果。作为下一阶段的起点，供给结构的变化从物质基础上制约着产业结构的发展水平，是产业结构运动发展的一个重要条件，但从长期发展来看，它主要取决于产业结构自身的运动变化。换句话说，是此一阶段产业结构系统自身的运动结果制约着下一阶段产业结构的发展。相反，社会需求结构的形成，虽然也与一定的产业结构相联系，受产业间需求关系的制约，但从动态发展来看，它以人们的消费需要的发展为龙头，具有一定的自

主性。因此，从根本上说，需求结构一方面取决于某一时期特定的产业结构，同时反过来又在很大程度上主动引导着产业结构的发展方向。正是由于供给结构和需求结构自身的这些特点，使得我们在进一步的研究中可以抽象地舍弃掉供给结构，而只把它一般性地视为产业结构生存发展的物质条件，即广义的生产资源，而集中精力研究产业结构和需求结构的关系。

显然，在这种研究中我们引入了产业结构的第二层含义，其内涵偏重于社会生产供给范畴，强调其实体性的一面，而把需求结构（即产业间需求结构）抽象出来，考察产业结构作为资源转换器，如何在动态发展中，更好地满足需求结构不断变化的需要。

这种研究方法可以从社会再生产的生产、分配、交换、消费四个环节的相互关系中找到依据。就生产活动必须同时消费人们的脑力和体力而言，“生产行为本身就它的一切要素来说也是消费行为”，^①但在消费品的生产和消费的关系上，显然是生产决定消费，“它生产出消费的对象、消费的方式和消费的动力”，^②“没有生产，就没有消费”。^③而在另一方面，“没有消费，也就没有生产。因为如果这样，生产就没有目的。”^④人的任何行为，都隐含着满足生存本能的潜在动机。消费在两方面制约着生产，一是消费为生产创造出动力和目标，二是消费使得产品得以最终实现，在这些意义上，消费又决定着生产，引导着生产。

二、作为资源转换器的产业结构

从生产供给的角度考察，可以把产业结构视为一个资源转换

① 马克思：《政治经济学批判》，人民出版社1976年版，第200页。

② 同上书，第202页。

③ 同上书，第203页。

④ 同上书，第201页。

器，即在一定的资源条件下，通过产业结构的有效运转，不断地生产出产品和劳务，来满足社会需求。从这个意义上，我们可以把产业结构视为产业间的资源配置结构、生产能力结构和产出结构的总和。如图1—1所示。

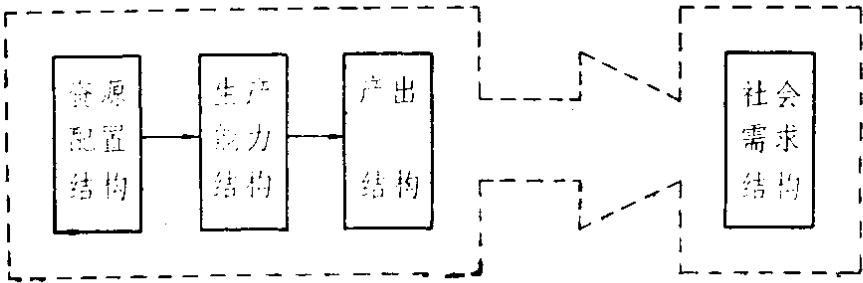


图1—1 作为资源转换器的产业结构

在这里，所谓资源配置结构、生产能力结构和产出结构都是就产业间关系而言的，实质上是从产业结构实现其生产供给过程的三个不同方面来进行考察，其总和能够较全面地从过程性角度反映作为资源转换器的产业结构的实质内容。社会生产的进行首先必须投入生产资料，即劳动者、劳动对象和劳动手段，这些广义上都可称之为资源，所谓产业间资源配置结构，实际上是从投入形态来看的产业结构，即劳动力、资金、技术和自然资源等生产要素在各产业间的配置关系，这是生产过程的第一步。在商品经济条件下，资源配置以货币投向为导向，货币流代表着资源流，因此，投资结构反映着动态的资源配置结构。特定产业结构中的资源配置情况，是由前一时期投资结构所决定的。因此，资源在产业间的配置，一般表现为投资的结果。从投资结构入手改变产业间的资源配置，是调整产业结构的龙头。

配置在各产业的各类资源，以一定的组织形式，在一定的技术基础上互相结合，就形成了各产业的生产能力。笔者在这里使用的生产能力这个概念，在特定的技术水平基础上，代表着某一

时期较为稳定的资源结合水平，即产业对资源的组织利用能力。产业间生产能力结构，在相应的时期内，以资源转换的中间形态，较为稳定地反映着特定的产业结构。一般而言，一个产业的生产能力水平，在社会对各产业资源配置一定的条件下，主要取决于该产业的生产技术水平和劳动组织形式等生产管理的水平。就生产过程看，从资源投入到产业生产能力的形成，一般都存在一个时滞，其长短根据各产业的不同性质而有所不同。较之产业间资源配置结构，产业间生产能力结构所反映的产业间关系，具有更大的稳定性。如果说前一个概念更多地属于资源的分配范畴，后者则完全是生产领域的问题。当然，即使在不改变产业间资源配置的前提下，只要改变资源组合方式，就可能改变一个产业的生产能力，而这一般意味着该产业的技术进步。

产业间的产出结构则是产业结构在其生产结果形态上的反映。一般地，产出结构可以用各产业综合产值关系来表示，而具体到某些产业，也可以用各产业的代表性产品所形成的产业间产品结构来表示。作为生产结果形态，产业间产出结构直接与社会需求结构相联结，最敏感、最迅速地反映着产业结构的变化，反映着产业结构与需求结构的适应关系，它的变化引动着整个产业结构的变化。

综上所述，产业结构的问题归根结底是一个资源配置问题。资源配置是各产业生产能力形成的起点和基础，而生产能力结构实际上作为资源配置的结构存量，只是反映了这种配置的结果。最后，产出结构作为产业结构的生产结果形式，是取决于资源配置结构和生产能力结构的。产业结构是否合理，可以由产出结构与需求结构间的适应关系迅速反映，本质上却说明着产业间资源配置的合理性。调控产业结构，必须把资源配置作为首要作用点。

但是，从过程性角度说，产业结构问题就不仅仅是资源配置问题，而且还是资源的合理组织利用问题。资源在产业间的配

置，是产业组织的基础和起点，但一定技术水平和生产组织形式下的资源组织利用效果，反过来会影响资源在产业间的再配置。而且，资源的配置和再配置，都是通过产业组织过程实现的。因此，产业结构的调整和合理化过程，实际上也是产业组织合理化的过程。

三、结构系统运行调控和组织的目标

上面的描述使我们看到，作为资源转换器来考察的产业结构系统，由投入—转换—产出三个子系统组成。投入要素可以划分为劳动力、资金、物质资源和技术等组成部分，其中物质资源既包括自然资源，也包括人类过去的物化劳动——上一循环产出的一部分。技术要素在现实经济生活中，总是伴随着一定的劳动力和物质资源进入生产过程的，但随着科技进步和经济发展，该要素的独立性大大提高（如技术专利的独立存在等），其地位和作用也日益重要，因而有必要独立地予以考察。转换子系统的核心是生产组织，即各生产要素通过一定的方式相互结合形成生产能力，最后的产出形式则是产品和劳务。产业结构作为这三个方面的总和，从微观到宏观表现为企业结构、行业结构、部门结构等等，构成经济运行的主体。

根据系统论原理，任何一个系统都是由若干子系统组成的，其自身同时又处于一个更大的系统中，这个更大的系统可称为该系统的运行环境。分析一个系统的功能，必须把它置于更大的系统即其运行环境内，注意大小系统间的功能耦合关系。产业结构系统的运行环境，可以用图1—2简示。

系统学指出，结构是各种物质形态的普遍属性，是事物内部各种要素的组织形态和内部联系；而功能则是指特定结构的事物，在内部和外部的联系和关系中表现出来的特性和能力。^①这里，

① 沈小峰、王德胜：《结构和功能》，载《百科知识》1983年第6期。

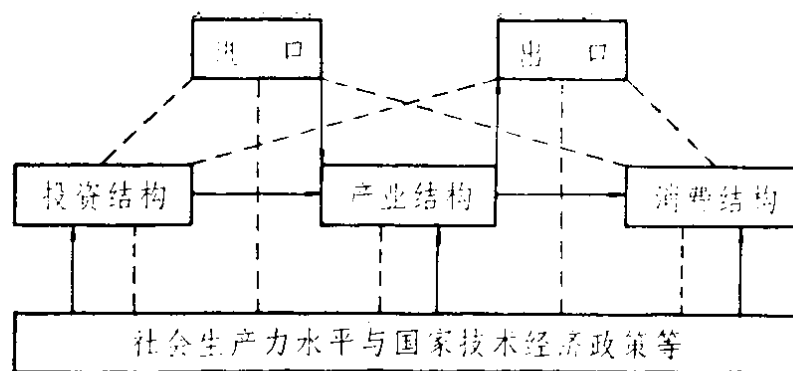


图1—2 产业结构系统运行环境分析

图注：实线——直接影响关系；

虚线——信息流的传递。

产业结构更多地被看作是一个由各产业构造而成的实体性系统，一个具有相当程度稳定性的资源转换器，是产业间资源配置结构、生产能力结构和产出结构的总和。构成这个系统的各要素以特定方式结合为一体，规定了该系统的性质和功能。而图1—2所表示的产业结构运行环境，可以看成是该系统的外层影响因素。一定的社会生产力水平是产业结构形成的特定物质技术基础，它是结构系统运行的最深刻的背景因素。在这一基础上，产业结构系统受制于一定的国家技术经济政策等社会宏观环境，结合着进出口贸易对投入产出关系等社会供求关系的调节，不断地将投入到该结构系统中的各种资源有效地转化为产品和劳务，以满足社会需求。由此可见，产业结构系统的总体功能，正是这样针对社会需求有效地进行资源转换（注意，图1—2中消费结构本身会转化为社会需求结构的一个组成部分，而投资结构同时也构成投资需求结构，转化为社会需求结构的另一组成部分）。

写到这里，已经可以明确地将产业结构系统的运行、调控和组织的目标，归结为不断地满足社会需求，即利用在一定物质技术基础上所形成的生产能力，将投入的资源持续地转化为社会需要的产品和劳务。因而，产出结构和需求结构之间的适应关系，就成为产业结构系统运行与调控是否合理的显示计。系统的运行

以特定的社会需求为目标，生产出相应的产品与劳务，系统的调控机制则不断地调节产出结构与需求结构之间的结构偏差，使之相互协调。当然，人类的生产并非仅仅单纯地为了满足眼前的消费需求，而常常必须为明天的消费而牺牲今天的欲望，因此，这种结构间的适应和偏差协调，常常存在一定的时滞。经济发展要求有长远目光，有时偏差的保持也许正是发展的需要。

第二节 结构关系原理

把产业结构视为资源转换器，即资源配置结构、生产能力结构和产出结构的总和来研究，是否与从生产联系和比例关系来研究产业结构矛盾呢？其实，这两种研究的对象和目的是根本一致的，只是视角不同而已。

世界上并不存在抽象的产业结构，也不存在抽象的所谓合理的比例关系，研究产业结构，归根结底，还是要从不同角度去研究产业间就业结构、投资结构、资本存量结构、技术结构、产值结构、产品结构、收益结构、需求结构等，从不同的形态来考察产业间的投入结构、中间转换结构和产出结构，研究这些结构是否相互适应，尤其是其他结构与需求结构能否适应的问题。从产业结构的第一层含义去研究，能够较好地与各产业的不同结构出发，研究其各自变化的一般规律性，例如配第一克拉克定理所反映的第一、第二、第三产业间就业结构的变化规律，霍夫曼定理从产业间产值结构角度对产业结构重工业化趋势的研究，我国前些年理论界对农轻重比例关系的研究等等；而从结构的后一层含义出发，实质上是为了更好地从总体上综合研究产业结构各不同形态之间的关系，并把需求结构独立出来，研究作为资源转换器的产业结构实体系统与之相互作用的原理，以求能够更好地理解产业结构的运行调控目标和运转机制。从这个意义上说，这

是产业结构理论研究深化的表现。国内近年来某些研究人员，更多地不再从比例关系如何定量，而从偏差协调的角度来分析产业结构问题，就是例证。^①两种研究方式本质上能够很好地结合起来，本书就将从关系和实体两种意义上，使用产业结构这个概念。^②

本节对结构关系原理的分析，主要是为了初步总结产业间不同结构各自变化的一般原理，以及结构间的相互影响，为以后的分析研究和实证考察奠定理论基础。

一、社会再生产和两大部类比例关系原理

马克思在《资本论》中，深入分析了资本主义社会再生产循环过程，科学地揭示了两大部类在社会再生产中的地位、作用和相互关系原理。在发展有计划的商品经济的今天，这是我们研究产业结构理论的一个重要指导思想和理论基础。这一理论的内容是十分广泛而深刻的，本书从产业结构研究角度出发，将该理论简要归结为以下几个方面：

1. 社会再生产的循环过程，包括生产、分配、交换（流通）和消费四个基本环节。在这四个方面的辩证统一的循环过程中，生产是根本，从生产关系来看，有什么样的生产，就决定了什么样的分配、交换和消费；从量的关系上看，生产的量决定了能够进行分配、交换和消费的量。而消费，既是生产的根本目的，也是生产的最终实现和再生产、扩大再生产的先决条件。在生产 and 消费之间，分配和交换（流通）是联结纽带，同样制约着社会再生产过程的顺利进行。

2. 社会再生产循环过程，是价值运动和使用价值运动统一的

① 中国农村发展问题研究组：《论国民经济结构变革》，《经济研究》1986年第5期。

② 当强调产业结构作为整体构造的概念含义时，称为“产业结构系统”。

过程。社会主义有计划商品经济中，商品的二重性仍然规定了社会再生产过程的二重性。必须重视商品货币关系在社会再生产运动组织中的作用，重视市场在组织流通，调节生产、分配和消费方面的重要作用和货币作为商品经济运动的第一推动力的意义。

3.从使用价值的角度看，社会总产品，从而社会的总生产，可以分为生产资料 and 消费资料两大部类。两大部类之间和各部类内部，都存在着实物替换和价值补偿的关系，这一过程的实现是社会再生产过程顺利进行的基础。为此，必须首先保证两大部类之间适当的比例关系。两大部类合乎比例是经济均衡的重要条件，在经济发展过程中，消费资料的生产和生产资料的生产要按适当的比例增长。

4.技术进步和生产资料优先增长原理。在现代科学技术不断进步的条件下，扩大再生产的特点表现为资本有机构成的不断提高。要实现技术进步的扩大再生产，就必然要求生产资料优先增长。

需要补充说明的是，马克思在讨论两大部类比例关系和实现条件时，对商业、服务、科学、教育、卫生、行政等非物质生产部门，一般地说并未涉及。而这些第三产业同样为社会再生产顺利进行所必须。广义地看，它们也在从事某种生产，提供人们生活必需的服务消费，因此，必须纳入产业结构研究的范围中来。

二、产业间需求结构的形成和变化

社会需求结构可以划分为两部分，即生产资料需求和生活资料需求（包括服务消费需求），或简称投资需求和消费需求。撇开进出口和流通环节不谈，在一定的生产发展水平下，社会需求结构的形成首先取决于国民收入分配的格局，这是因为社会经济运行主体可以分为居民（个人或家庭）、企业、政府三部分，不同的经济主体收入的支出行为不同，就构成不同的社会需求结构。从消费来看，可以分为居民消费、政府消费和社会集团消